

Siendo las 10H55 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los Accionistas por su asistencia a la misma.

Por así disponerlo la Ley, los Accionistas firman la presente Acta.

p. Cerámica RIALTO S.A.
Ing. Boris Burbano P.
Accionista

Sr. Juan Eljuri Antón
PRESIDENTE y por
CESTIA S.A.
C.A. Ecuatoriana de Cerámica
Accionistas

Dr. Carlos Vázquez C.
Secretario Ad-hoc

A continuación se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe.

Después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la

Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas dicho Informe.

Por unanimidad se lo aprueba.

Acto seguido se da lectura al Informe que los Auditores Externos de la Compañía

presentan a la Junta General.

Por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conocen los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio

económico 2017. El señor Presidente pone en consideración de los Accionistas los

indicados documentos.

Por unanimidad se los aprueba.

Luego se trata sobre el Destino de las Utilidades Sociales de la Compañía.

El señor Presidente mociona que la Utilidad del ejercicio económico 2017 a

disposición de los Accionistas se destine para incrementar la Reserva Facultativa

de la Compañía.

Por unanimidad se aprueba la moción.

A continuación el señor Presidente solicita a los Accionistas designar a los

Auditores Externos de la Compañía que intervendrán en el presente ejercicio

económico.

El señor Presidente mociona que se delegue a la compañía Andicoaudi S.A. a fin

de que ésta solicite tres cotizaciones de compañías de auditoría externa y se

contrate con aquella que ofrezca la mejor propuesta.

Por unanimidad se aprueba la moción.

El señor Presidente dispone se incorpore al Expediente de la Sesión los

documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta Sesión.

Reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose la por unanimidad.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MECANICA DE PRECISION LEMA
DEL PACIFICO MERPELPA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, Republica del Ecuador, el día 30 de julio de 2018 siendo las 10h30 en la Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y Armenillas, con la presencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía, se inicia la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Cerámica Rialto S.A. por sus 631.750 acciones representada por el Señor Boris Burbano P., Cestia S. A. por sus 379.050 acciones representada por el Sr. Juan Eljuri A., C. A. Ecuatoriana de Cerámica por sus 252.700 acciones representada por el señor Juan Eljuri Antón, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por unanimidad se designa al Dr. Carlos Vázquez Cuesta como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

Se encuentra también presente el Ing. Jorge Talbot Dueñas, Gerente General de la Compañía, el Ing. Miguel Ángel Alvear Comisario y el Ing. Paul Sacoto G. en representación la firma de Auditoría Externa Sacoto y Asociados Cia. Ltda.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2017; 2.- Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2017; 3.- Informe de los Auditores Externos de la Compañía sobre el ejercicio económico 2017; 4.- Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2017; 5.- Destino de las Utilidades Sociales de la Compañía del ejercicio económico 2017; 6.-Designación de Auditores Externos de la Compañía para el presente ejercicio económico.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.